

**交通部觀光局日月潭
觀光發
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	599,508,495.00	100.00
流動資產	21,862,932.00	3.65
現金	21,547,603.00	3.59
銀行存款	21,497,603.00	3.59
零用及週轉金	50,000.00	0.01
應收款項	103,576.00	0.02
應收帳款	102,976.00	0.02
應收利息	600.00	0.00
預付款項	211,753.00	0.04
預付費用	211,753.00	0.04
不動產、廠房及設備	576,755,968.00	96.20
土地	17,692,915.00	2.95
土地	17,692,915.00	2.95
土地改良物	91,651,336.00	15.29
土地改良物	248,751,721.00	41.49
累計折舊－土地改良物	-157,100,385.00	-26.20
房屋及建築	428,827,454.00	71.53
房屋及建築	523,901,656.00	87.39
累計折舊－房屋及建築	-95,074,202.00	-15.86
機械及設備	20,725,151.00	3.46
機械及設備	50,719,435.00	8.46
累計折舊－機械及設備	-29,994,284.00	-5.00
交通及運輸設備	4,411,739.00	0.74
交通及運輸設備	21,077,757.00	3.52
累計折舊－交通及運輸設備	-16,666,018.00	-2.78
什項設備	2,493,492.00	0.42
什項設備	17,199,212.00	2.87
累計折舊－什項設備	-14,705,720.00	-2.45
購建中固定資產	10,953,881.00	1.83
未完工程	10,953,881.00	1.83
無形資產	889,595.00	0.15
無形資產	889,595.00	0.15
電腦軟體	880,039.00	0.15
其他無形資產	9,556.00	0.00
合 計	599,508,495.00	100.00

國家風景區管理處
展基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	600,562,044.00	100.18
流動負債	827,482.00	0.14
應付款項	144,244.00	0.02
應付帳款	90,000.00	0.02
應付代收款	54,244.00	0.01
預收款項	683,238.00	0.11
預收收入	481,684.00	0.08
銷項稅額	201,554.00	0.03
其他負債	599,734,562.00	100.04
什項負債	20,617,985.00	3.44
存入保證金	10,237,125.00	1.71
暫收及待結轉帳項	10,380,860.00	1.73
內部往來	579,116,577.00	96.60
內部往來	579,116,577.00	96.60
淨值	-1,053,549.00	-0.18
公積	349,750.00	0.06
資本公積	349,750.00	0.06
受贈公積	349,750.00	0.06
累積餘絀	-1,403,299.00	-0.23
累積賸餘	-1,403,299.00	-0.23
本期賸餘	-1,403,299.00	-0.23
合 計	599,508,495.00	100.00

交通部觀光局日月潭
觀光發
收支餘

中華民國109

科目	本年度 法定預算數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	22,403,000	4,031,064.00	10,532,000
租金及權利金收入	22,403,000	4,031,064.00	10,532,000
土地租金收入	219,000	199,636.00	219,000
其他建築物租金收入	19,955,000	3,828,571.00	10,247,000
權利金收入	2,229,000		66,000
其他租金收入		2,857.00	
業務成本與費用	157,437,000	5,434,363.00	4,387,000
勞務成本	125,929,000	4,609,456.00	3,220,000
其他勞務成本	125,929,000	4,609,456.00	3,220,000
行銷及業務費用	31,508,000	824,907.00	1,167,000
業務費用	31,508,000	824,907.00	1,167,000
業務賸餘（短絀）	-135,034,000	-1,403,299.00	6,145,000
業務外賸餘（短絀）			
本期賸餘（短絀）	-135,034,000	-1,403,299.00	6,145,000

國家風景區管理處

展基金

細表

年1月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份		累 計 數	
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-6,500,936.00	61.73	4,031,064.00	10,532,000	-6,500,936.00	61.73
-6,500,936.00	61.73	4,031,064.00	10,532,000	-6,500,936.00	61.73
-19,364.00	8.84	199,636.00	219,000	-19,364.00	8.84
-6,418,429.00	62.64	3,828,571.00	10,247,000	-6,418,429.00	62.64
-66,000.00	100.00		66,000	-66,000.00	100.00
2,857.00		2,857.00		2,857.00	
1,047,363.00	23.87	5,434,363.00	4,387,000	1,047,363.00	23.87
1,389,456.00	43.15	4,609,456.00	3,220,000	1,389,456.00	43.15
1,389,456.00	43.15	4,609,456.00	3,220,000	1,389,456.00	43.15
-342,093.00	29.31	824,907.00	1,167,000	-342,093.00	29.31
-342,093.00	29.31	824,907.00	1,167,000	-342,093.00	29.31
-7,548,299.00	122.84	-1,403,299.00	6,145,000	-7,548,299.00	122.84
-7,548,299.00	122.84	-1,403,299.00	6,145,000	-7,548,299.00	122.84

交通部觀光局日月潭
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國109

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
						實支數	應付 未付數	
一、專案計畫		85,500,000			85,500,000	2,000,000	1,607,734	
新興計畫		85,500,000			85,500,000	2,000,000	1,607,734	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		85,500,000			85,500,000	2,000,000	1,607,734	
二、一般建築及設備計 畫		5,041,000			5,041,000			
機械及設備		1,090,000			1,090,000			
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000			
什項設備		732,000			732,000			
總計		90,541,000			90,541,000	2,000,000	1,607,734	
不動產、廠房及設備		90,541,000			90,541,000	2,000,000	1,607,734	
土地改良物		85,500,000			85,500,000	2,000,000	1,607,734	
機械及設備		1,090,000			1,090,000			
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000			
什項設備		732,000			732,000			
總計		90,541,000			90,541,000	2,000,000	1,607,734	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年1月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,607,734	80.39	-392,266	-19.61	部分案件招標程序落後。	俟決標後，積極完成施工進度。
1,607,734	80.39	-392,266	-19.61		
1,607,734	80.39	-392,266	-19.61		
1,607,734	80.39	-392,266	-19.61		
1,607,734	80.39	-392,266	-19.61		
1,607,734	80.39	-392,266	-19.61		
1,607,734	80.39	-392,266	-19.61		
1,607,734	80.39	-392,266	-19.61		
1,607,734	80.39	-392,266	-19.61		
1,607,734	80.39	-392,266	-19.61		